

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                        |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------------------|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                        |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                        |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                        | 151709248 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                        |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1391778554001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |     | CONSULT&PORTCIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  | 311                                | +                                                                             | 550.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6001                                                                                         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                                         | +     | 12966.05       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          |                                    | 318                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                  | 321                                                                                                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 323                                                                                                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021  | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023  | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                             | 5539.99                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  | 326                                                                                                       | +                                                                                |                                    |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6029                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6034                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6036                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6040                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041                                                                                         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                | 166.37                                                                                                    |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                  | 6053                               |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6054                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  | 6055                               |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6056                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                  | 6057                               |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6058                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | OTRAS                                                                                                     |                                                                                  | 6059                               |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6060                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                      |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                             |                                                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              |                                                                                                           |                                                                                  | -                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              |                                                                                                           |                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                              |                                                                                                           |                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                              |                                                                                                           |                                                                                  | -                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079  | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                              |                                                                                                           |                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                              |                                                                                                           |                                                                                  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083  | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +     | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                |                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6091                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 6256.36                                          | OTROS                                                                                                     |                                                                                  | 6093                               | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                             | +                                                                                                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6098                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                                            | 6099                                                                                                      | +                                                                                | 0.00                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6100                                                                                         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6102                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6104                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6106                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6108                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6110                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6112                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6114                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6116                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | 372                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                               | 373                                                                                                                                         | +       |        | 500.00                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 374                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                            |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 375                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6126                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                         |          | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +                                                                 |      | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6132                                                              | +    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133     | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                              | 6134 | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135     | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00                                                              | 6136 | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 12966.05 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 133.44 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                   | 6145                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           |         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                       | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)     | 6151                                                                         | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                  |                                                           | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +    |      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |      | 0.00                                                                                                    | 7006                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             | 7007                                                              | +    |      | 0.00 | 7008                                                                                                    | +                                                                                               |                                            | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           |         | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                       | -                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      | 7018 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      | 7021 | +    |      | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | 7022                                                                                                    | -                                                                                               |                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 405     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                            | -                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 407     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                            | +                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 7034                                                                         | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                      |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                            | ±/-                                        | 0.00 | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +                                          |      | 0.00 | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       |        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +                                          |      | 0.00 | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045    | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | ±/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                       | +    |      | 0.00 | 7047 | +    |      | 0.00    | 7048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                       | +    |      | 0.00 | 7050 | +    |      | 5407.14 | 7051 | ±/-  |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | ±/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                       | +    |      | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416     | ±      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                       | +    |      | 0.00 | 7056 | ±    |      | 0.00    | 7057 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | ±/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                       | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418     | ±      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7061                                       | ±    |      | 0.00 | 7062 | ±    |      | 0.00    | 7063 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | ±/-    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7064                                       | +    |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00    | 7066 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | NO ACCELERADA                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | 7067                                                                                            | +                                          |      | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                          |      | 0.00 | 7071 | ±    |      | 0.00 | 7072    | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423    | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                       | +    |      | 0.00 | 7074 | ±    |      | 0.00    | 7075 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | ±      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | 7076                                                                                            | ±                                          |      | 0.00 | 7077 | ±    |      | 0.00 | 7078    | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                       | ±    |      | 0.00 | 7080 | ±    |      | 0.00    | 7081 | ±    |      | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426    | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | ±      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | 7082                                                                                            | ±                                          |      | 0.00 | 7083 | ±    |      | 0.00 | 7084    | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                       | OTROS                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | 7085                                                                                            | ±                                          |      | 0.00 | 7086 | ±    |      | 0.00 | 7087    | ±    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429    | ±                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                   |      |      |      |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | ±    |      | 0.00 | 7095 | ±    |         | 0.00 | 7096 | ±    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                             | ±                                                                                                                                           |         | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                       | ±                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                      | ±        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7099                                                              | ±    |      | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                 |                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---|--|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |            |            |     |           | 7314      | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   | 7315 | + |  | 0.00   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |            | 7991       | =   |           | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 3558.23                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |            | 7992       |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        | 12271.06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |            | 7999       |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        | 12271.06 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 555          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7901       |            |     | =         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |            | 7902       |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 7903       |            |     | -         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                | 559          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7904       |            |     | =         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            | 7905       |     |           | =         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 561          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 7906       |            |     | =         |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 7907       |            |     | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                           |                         |            | =          |     | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 801        |            |     | =         |           | 694.99                                                                                                                                                                              |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 802        |            |     | =         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | GENERACION |            |     | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |            | 094        | -   |           | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |   |  |        |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |            | 096        | +   |           | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00 |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |            | 098        |     |           | =         |                                                                                                                                                                                     | 694.99 |        |      |   |  |        |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |            | 803        |     |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |            | 804        |     |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |            | 805        |     |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        |              | 575 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |            | 806        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |            | 807        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 577 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |            | 808        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 578 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                         |            | 809        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |            | 810        |     |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 579 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |            | 811        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 580 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |            | 812        |     |           | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 581 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |            | 813        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |            | 813        |     |           | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |            |            |     |           |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 583 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            | GENERACIÓN |     |           | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |   |  |        |          |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 584          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 814        | +          |     | 0.00      | 815       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 585          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 816        | +          |     | 0.00      | 817       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        | 586          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 818        | +          |     | 0.00      | 819       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 587          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 820        | +          |     | 0.00      | 821       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 588          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                         | 822        | +          |     | 0.00      | 823       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 588          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 824        | -          |     | 0.00      | 825       | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                         |            | 826        | +   |           | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00 |   |  |        |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 3558.23                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |            | 828        | -   |           | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |   |  |        |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |            | 830        | +   |           | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00 |   |  |        |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |            |            |     |           | 833       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 834        | +/-        |     | 0.00      | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 1000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |            |            |     |           | 836       | =                                                                                                                                                                                   |        | 694.99 |      |   |  |        |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |            |            |     |           | 837       | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |            |            |     |           | 838       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |            |            |     |           | 839       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |            |            |     |           | 840       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 606                                                    | +            |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |            |            | 841 |           |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |      |   |  |        |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |            |            |     |           | 842       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   | 843  |   |  | 694.99 |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 608 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |            |            |     |           | 844       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   | 845  |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |            |            |     |           | 846       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   | 847  |   |  | 0.00   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |            |            |     |           | 848       |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   | 849  |   |  | 694.99 |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                        |              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 1522.60                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |            |            |     |           | 850       | =                                                                                                                                                                                   |        | 152.90 |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |            |            |     |           | 800       | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 613 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |            |            |     |           | 851       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 614 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 542.09                                                                                                                                               | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |            |            |     |           | 852       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        |              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |            |            |     |           | 853       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |            |            |     |           | 854       | =                                                                                                                                                                                   |        | 152.90 |      |   |  |        |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 617          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 855       | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 618          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 856       | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |            |            |     |           | 857       | -                                                                                                                                                                                   |        | 16.07  |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |            |            |     |           | 858       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |            |            |     |           | 859       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 622 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |            |            |     |           | 860       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |            |            |     |           | 861       | -                                                                                                                                                                                   |        | 150.30 |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                         |            |            |     |           | 862       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |            |            |     |           | 864       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                         |            |            |     |           | 865       | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 866       | =         |                                                                                                                                                                                     | 13.47  |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 867       | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 868       | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 869       | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |            |            |     | 870       | =         |                                                                                                                                                                                     | 13.47  |        |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO            |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |            |            |     |           | 871       | +                                                                                                                                                                                   |        | 60.38  |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |            |            |     |           | 872       | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                         |            |            |     |           | 873       | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                         |            |            |     |           | 879       | =                                                                                                                                                                                   |        | 60.38  |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                       |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |            |            |     |           | 874       | +                                                                                                                                                                                   |        | 30.19  |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         |            |            |     |           | 875       | +                                                                                                                                                                                   |        | 30.19  |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                         |            |            |     |           | 876       | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                      | OTRO                                                                                                                                           |                         |            |            |     |           | 880       | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |   |  |        |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1312815887                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.     | 1305904797001             |                   |                                 |                   |     |             |